

52888
52358

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

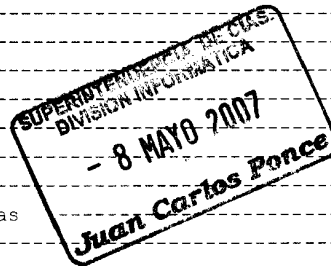
RUC: 1791273710001

RAZON SOCIAL: MASTER TRANSPORT AGENCY CARGO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791273710001
202	Razón Social -----	MASTER TRANSPORT AGENC
311	Caja bancos -----	24,332.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	511,394.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,642.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	127,827.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,173.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,718.04
338	Otros activos corrientes -----	4,825.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	681,629.04
345	Muebles y enseres -----	15,809.28
346	Maquinaria y equipo -----	36,189.55
349	Equipo de computación y software -----	43,615.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,007.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,606.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,606.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	733,235.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	377,547.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	27,952.47
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	118,824.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,639.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,746.96
427	Obligaciones con el IESS -----	3,014.17
428	Obligaciones con empleados -----	2,553.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,256.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	543,535.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,473.86
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,242.79
449	Préstamos de accionistas locales -----	33,653.08
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	50,479.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	94,849.35
471	Anticipo clientes -----	8,554.84
473	Otros pasivos diferidos -----	7,402.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,957.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	654,342.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,270.98
507	Reservas legal -----	840.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40.91
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	32,347.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,862.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791273710001

RAZON SOCIAL: MASTER TRANSPORT AGENCY CARGO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,851.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,893.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	733,235.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	441,616.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	144,392.91
603	Exportaciones netas -----	25,427.89
605	Rendimientos financieros -----	22.85
606	Otras rentas -----	1,274.56
699	TOTAL INGRESOS -----	612,734.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,392.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,734.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,788.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	81,891.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,630.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,771.01
735	Comisión a sociedades -----	4,031.92
736	Promoción y publicidad -----	1,125.00
737	Combustibles -----	50.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,450.78
742	Suministros y materiales -----	19,641.58
743	Transporte -----	140,284.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,743.71
745	Gastos de viaje -----	10,656.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,177.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,485.07
749	Depreciación de activos fijos -----	11,807.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	973.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,152.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,954.56
761	Otros gastos locales -----	94,140.87
762	Otros gastos del exterior -----	6,000.00
763	IVA que se carga al gasto -----	4,804.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	597,688.52
801	Utilidad del ejercicio -----	15,046.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,256.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,959.88
814	Utilidad Gravable -----	23,749.09
817	Saldo utilidad gravable -----	23,749.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,937.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,190.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,746.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,746.96
903	INTERES POR MORA -----	13.63
904	MULTAS -----	52.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

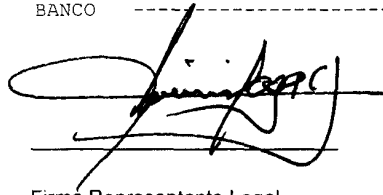
RUC: 1791273710001

RAZON SOCIAL: MASTER TRANSPORT AGENCY CARGO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

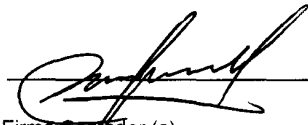
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,813.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707588669
199	RUC CONTADOR -----	1103172647001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,813.00
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707588669



Firma Contador (a)

C.I. 1103172647001